

MUNICIPIO DE ITAPEKERICA DA SERRA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2018 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2018	
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	410.636.354,33	327.071.615,84
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	77.025.256,60	64.530.715,23
IPTU	30.384.403,38	25.820.181,58
ISS	22.594.561,20	19.519.064,72
ITBI	2.362.500,00	2.008.462,17
IRRF	8.762.500,00	6.806.909,79
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	12.921.292,02	10.376.096,97
Contribuicoes	21.063.389,37	18.134.855,50
Receita Patrimonial	10.078.458,04	8.250.108,60
Aplicacoes Financeiras (II)	9.778.658,04	8.001.906,15
Outras Receitas Patrimoniais	299.800,00	248.202,45
Transferencias Correntes	284.402.322,07	220.382.628,64
Cota-Parte do FPM	55.864.992,11	43.755.646,56
Cota-Parte do ICMS	61.490.420,21	52.404.218,56
Cota-Parte do IPVA	13.191.309,62	11.925.803,35
Cota-Parte do ITR	25.825,83	24.533,26
Transferencias da LC 87/1996	267.813,38	222.780,90
Transferencias da LC 61/1989	499.442,50	417.907,76
Transferencias do FUNDEB	73.701.000,00	64.319.439,34
Outras Transferencias Correntes	79.361.518,42	47.312.298,91
Demais Receitas Correntes	18.066.928,25	15.773.307,87
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	18.066.928,25	15.773.307,87
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	400.857.696,29	319.069.709,69
RECEITAS DE CAPITAL (V)	26.294.206,46	16.125.893,92
Operacoes de Credito (VI)	18.613.922,57	12.753.165,96
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	60.092,50	60.092,50
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	60.092,50	60.092,50
Transferencias de Capital	7.620.191,39	3.312.635,46
Convenios	5.092.725,04	1.721.359,13
Outras Transferencias de Capital	2.527.466,35	1.591.276,33
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	7.680.283,89	3.372.727,96
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	408.537.980,18	322.442.437,65

DESPESAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2018						
	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	375.325.144,86	333.238.781,00	267.971.388,31	265.050.374,55	3.741.361,70	6.542.515,87	6.551.782,95
Pessoal e Encargos Sociais	171.821.365,06	150.236.560,66	135.246.849,26	134.489.445,55	841.940,66	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida(XIV)	2.178.067,24	2.178.067,24	1.663.695,93	1.663.695,93	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	201.325.712,56	180.824.153,10	131.060.843,12	128.897.233,07	2.899.421,04	6.542.515,87	6.551.782,95
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	373.147.077,62	331.060.713,76	266.307.692,38	263.386.678,62	3.741.361,70	6.542.515,87	6.551.782,95
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	62.560.053,81	38.604.311,44	20.466.469,14	20.453.859,14	1.814.184,22	2.172.594,06	2.215.741,17
Investimentos	60.519.279,16	36.733.936,79	19.273.743,83	19.261.133,83	1.814.184,22	2.172.594,06	2.215.741,17
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Credito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	170.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XX)	1.870.374,65	1.870.374,65	1.192.725,31	1.192.725,31	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	60.689.679,16	36.733.936,79	19.273.743,83	19.261.133,83	1.814.184,22	2.172.594,06	2.215.741,17
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	30.661.216,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	464.497.973,09	367.794.650,55	285.581.436,21	282.647.812,45	5.555.545,92	8.715.109,93	8.767.524,12

RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)] 25.471.555,16

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia -17.745.000,00

JUROS NOMINAIS

Ate o Bimestre/2018

VALOR INCORRIDO

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 1.663.695,93
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI) 23.807.859,23

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia 7.937.000,00

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2018 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

ABAIXO DA LINHA

CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Ate o Bimestre/2018 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	21.178.624,73	32.739.065,38
DEDUCOES (XXIX)	55.965.728,79	81.717.033,41
Disponibilidade de Caixa	55.897.565,63	81.592.920,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	64.603.727,50	81.641.908,91
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	8.706.161,87	48.988,66
Demais Haveres Financeiros	68.163,16	124.113,16
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-34.787.104,06	-48.977.968,03
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	14.190.863,97	
AJUSTE METODOLOGICO		Ate o Bimestre/2018
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	8.657.173,21	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXV)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)	5.533.690,76	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXVII)=XXXVI-(XXV-XXVI)	7.197.386,69	
INFORMACOES ADICIONAIS		PREVISAO ORCAMENTARIA
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	28.713.155,76	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	30.660.500,00	

CONAM-RREO6-2018-2.1

NOTA:

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/NOV/2018 e hora de emissao 09:32
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM